

FLUXO DE CAIXA - MAIO 2015

	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	29	TOTAL	
RECEITAS																						
GESTÃO DE TRANSITO PMSP	-	-	760.799	31.320.277	-	2.673.736	-	1.900.543	-	-	5.105.443	6.501.000	-	-	-	-	-	5.673.185	-	-	53.934.984	
ZONA AZUL	3.288	17.389	2.412	10.369	2.191	1.158.480	21.030	7.518	675	1.154.245	9.871	11.554	160	101.857	1.165.643	815	1.357.849	8.370	57.454	3.316	5.094.485	
RECEITAS DIVERSAS	7.212	-	347	1.275	128	-	2	1.054	255	20.563	-	-	2.842	10.179	620	-	-	1.056	4	33.236	78.772	
EVENTOS	54.807	152.985	26.054	28.385	28.559	21.283	37.348	40.575	64.342	38.774	21.892	24.266	40.392	39.178	51.926	74.754	34.171	14.743	95.438	35.124	924.997	
TOTAL RECEITAS	98.856	170.395	823.715	31.369.465	60.049	3.856.982	58.411	1.949.889	83.933	1.213.645	5.137.487	6.541.988	43.791	177.414	1.218.352	66.690	1.393.810	5.697.683	152.925	87.730	60.203.211	
DESPEAS																						
PESSOAL	94.038	120.288	290.741	1.683.253	18.169	72.588	1.117	303.933	-	6.445.961	-	-	4.284.274	-	-	17.648	-	132.260	3.278	7.825.201	21.292.749	
ENCARGOS	-	-	-	1.759.928	-	-	-	14.734	-	-	-	-	6.338.532	-	-	-	-	-	-	164.062	8.277.256	
BENEFÍCIOS	276	-	-	4.527.198	-	4.539.012	-	1.896	978	787	-	-	4.042	-	13.513	3.215	42.407	-	190.313	5.168	9.325.014	
TOTAL RH.	94.313	120.288	290.741	7.970.378	18.169	4.611.600	-	779	318.667	978	6.446.748	-	-	10.626.849	-	13.513	20.863	42.407	132.260	193.592	7.994.430	38.895.019
OPERACIONAL																						
SINALIZAÇÃO	-	-	3.200	3.589.670	1.056.428	51.438	-	-	-	-	-	-	30.900	-	-	-	-	-	-	44.759	4.776.395	
PROJETOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUINCHOS	-	-	-	1.942.397	-	108.677	-	-	-	-	-	-	99.431	-	-	-	-	-	-	-	-	2.150.505
EDUC.TRÂNSITO	-	-	-	41.496	-	-	-	-	-	-	-	-	699	-	-	-	-	-	-	-	-	42.195
SERVS.OPERACIONAIS (CORREIOS, CENTRA	-	-	-	907.423	172.077	22.799	488.038	-	17.944	3.191	-	-	53.191	-	-	-	-	-	2.329	147.743	1.814.734	
FROTA	113.307	43	-	592.759	330	122.343	5.095	251.454	-	7.833	238	-	2.000	320	-	-	-	-	-	1.647	1.081.703	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	-	-	13.227	-	-	-	7.052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.050	71.645	95.974	
INFRA ESTRUTURA	35.756	-	1.200	1.316.570	205.240	45.868	-	-	35.730	259.395	1.200	-	2	169.990	-	-	5.224	-	384	75.756	2.152.312	
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	7.881	59.270	9.157	279.128	1.177	8.356	39.571	42.738	61.563	2.746	28.778	21.372	14.991	50.352	19.447	8.033	9.548	10.333	1.957	56.076	732.474	
UTILIDADES	150	1.268	-	-	-	11.774	14.932	-	-	4.860	-	-	27.571	16.597	205	301.124	22.292	825	-	-	401.597	
DESP. FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E JUDICIA	492	461	15.657	8.778	32.962	75	84.074	-	155.709	988	212	62	2.125	-	444	-	14.972	719	-	642.348	960.077	
IMOBILIZADO	-	-	-	19.070	-	5.599	-	-	-	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930	26.529	
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE (IRRF)	-	-	31.216	450.000	-	233.465	-	28.508	-	-	-	182.895	-	-	-	-	-	76.299	-	30.943	1.033.327	
I.S.S.	-	-	-	-	-	385.183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385.183	
PASEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880.784	-	-	-	-	880.784	
COFINS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.056.911	-	-	-	-	4.056.911	
TRIBUTOS	-	-	31.216	450.000	-	618.648	-	28.508	-	-	-	182.895	-	-	-	4.937.695	-	76.299	-	258.378	6.583.640	
TOTAL DESPEAS	251.900	181.330	382.387	17.580.898	1.486.382	6.225.826	630.930	676.927	264.091	6.719.097	395.980	23.432	11.026.067	66.949	33.609	10.210.634	89.219	296.735	202.312	9.552.090	66.296.794	